

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市香梨研究中心决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

库尔勒市香梨研究中心于 1999 年 6 月成立，主要职责有(1)宣传贯彻市委、市政府和上级业务部门关于香梨工作的有关政策，负责市域内香梨产业规划、布局、监督、管理。(2)承担香梨无公害食品基地、绿色食品基地和出口注册果园指导建设与管理。(3)组织香梨科技人员开展学术交流和技術交流活动，评选推荐优秀论文，推广先进技术，为推进我市技术进步服务。(4)协助市、局领导搞好科技管理工作，组织开展香梨园（树）及其产品和香梨建设项目咨询论证和科技成果评审鉴定工作。(5)开展香梨学研究，香梨技术产品研发、试验、示范、推广，大力普及香梨科学技术知识，开展香梨生产指导服务，同时开展对果农的香梨管理技术培训、香梨技术服务等工作。(6)及时掌握香梨产品的市场地位和变化趋势，并形成分析报告，为市领导决策提供科学参考。(7)维护科技人员的合法权益，表彰奖励有贡献的科技人员，向有关部门推荐优秀人员。(8)负责香梨综合技术体系的编制、修订和贯彻落实。(9)与区内外科研院所、大专院校建立联系，共同研究国家

政策、国际国内的经济动态和行业趋势，并制定单位的科技发展战略。(10)负责香梨专业协会、经济合作社的指导工作。(11)完成市、局领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、根据职责，内设5个机构，即办公室、香梨规划管理办、香梨品种资源办、香梨科技推广室、病虫害测报与防控办。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市香梨研究中心部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市香梨研究中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市香梨研究中心2018年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市香梨研究中心本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3419426.30元，与上年相比，减少147542.90元，降低4.14%，增减变化主要原因是：人员减少财政拨款经费相应减少；支出3404698元，与上年相比，减少340334.82元，降低9.09%，增减变化主要原因是：人员减少财政拨款经费相应减少；结余20753.80元，与上年相比，增加14728.30元，增长244.43%，增减变化主要原因是：首席专家工作经费未支付。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 3419426.30 元，其中：财政拨款收入 3409156.74 元，占 99.7%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 10269.56 元，占 0.3%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 3391505.50 元，决算数 3419426.30 元，预决算差异率 0.82%，差异主要原因增加了其他支出和一般公共服务支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 3404698 元，其中：基本支出 3065451.80 元，占 90.03%；项目支出 339246.20 元，占 9.97%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 3391505.50 元，决算数 3404698 元，预决算差异率 0.39%，差异主要原因其他支出和一般公共服务支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 3409156.74 元，与上年相比，减少 144686.67 元，降低 4.07%，增减变化的主要原因是：人员减少财政拨款经费相应减少，财政拨款支出 3404698 元，与上年相比，减少 340334.82 元，降低 9.09%，增减变化的主要原因是：人员减少财政拨款经费相应减少，其中：基本支出 3055182.24 元，项目支出 339246.20 元，财政拨款结转结余 20753.80 元，与上年相比，增加 14728.30 元，增长 244.43%，增减变化的主要原因是：首席专家工作经费未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3391505.50 元，决算数 3409156.74 元，预决算差异率 0.52%，

差异主要原因人员减少财政拨款经费相应减少，财政拨款支出年初预算数 3391505.50 元，决算数 3394428.44 元，预决算差异率 0.39%，差异主要原因增加其他支出和一般公共服务支出。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3409156.74 元，与上年相比，减少 144686.67 元，降低 4.07%，增减变化的主要原因是：人员减少财政拨款经费相应减少，一般公共预算财政拨款支出 3394428.44 元，与上年相比，减少 340334.82 元，降低 9.09%，增减变化的主要原因是：人员减少财政拨款经费相应减少，其中：按功能分类科目，205（类）教育支出 19374.6 元，208（类）社会保障和就业支出 374450.4 元，210（类）医疗卫生与计划生育支出 111089 元，229（类）其他支出 199246.2 元。。

按经济分类科目 301 工资福利支出 2886114 元，302 商品和服务支出 165048.24 元，303 对个人和家庭的补助支出 4020 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 3391505.50 元，决算数 3409156.74 元，预决算差异率 0.52%，差异主要原因增加其他支出和一般公共服务支出。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数 3391505.50 元，决算数 3394428.44 元，预决算差异率 0.39%，差异主要原因增加其他支出和一般公共服务支出。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位本年度无政府性基金预算财政拨

款支出，其中：按功能分类科目，无支出 0 元。按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 20753.80 元，与上年相比，增加 14728.30 元，增长 244.43%。

其中财政拨款结转结余 20753.80 元，与上年相比，增加 14728.30 元，增长 244.43%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 30000 元，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位本年度严格按年初预算执行“三公”经费支出，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 30000 元，占 100%，比上年持平，增长（降低）0%，原因是：我单位严格按年初预算执行公务用车购置及运行维护费支出。

公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位本年度无公务接待费，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，库尔勒市香梨研究中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 30000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 30000 元，主要用于车辆保险、油、气、车辆维修费等，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 2 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是：我单位本年度无公务接待费，库尔勒市香梨研究中心国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算"三公"经费支出年初预算数 30000 元，决算数 30000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位本年度严格按年初预算执行"三公"经费支出，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位本年度无因公出国（境）费，公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位本年度无公务用车购置费，公务用车运行费预算数 30000 元，决算数 30000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位严格按年初预算执行公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位本年度无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年库尔勒市香梨研究中心（事业单位）日常公用经费 165048.24 元，比上年减少 133609.35 元，降低 43.25%，主要原因：是人员减少、功能类科目调整。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 199280 元，其中：政府采购货物支出 126400 元、政府采购工程支出 72880 元、政府采购服务支出 0 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，价值 323714 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：用于技术指导及科普宣传等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

库尔勒市香梨全国广播电视大行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，库尔勒市香梨全国广播电视大行动项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 100000 元，执行数为 100000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提升库尔勒香梨知名度；二是品牌宣传。发现的问题及原因：一是资金应按照规定和程序及时拨付到位，由于绩效自评是一项新的工作任务，实际运行实践经验还很欠缺，相关制度建设还有待进一步加强，在今后尽量做到科学合理。下一步改进措施：一是资金应按照规定和程序及时拨付到位，由于绩效自评是一项新的工作任务，实际运行实践经验还很欠缺，相关制度建设还有待进一步加强，在今后尽量做到科学合理。二是加强绩效目标管理，后续每年制定项目绩效目标，使预算编制和绩效目标相匹配，提高资金安排科学性。（有关项目自评情况见附表）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

- 205（类） 08（款） 03（项） 培训支出
- 208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休
- 208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休
- 208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险
缴费支出
- 208（类） 10（款） 02（项） 老年福利
- 208（类） 11（款） 01（项） 行政运行
- 208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务

208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复
208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出
210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗
210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗
210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助
221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金
229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒香梨全国广播电视大行动

实施单位（公章）：库尔勒市香梨研究中心

主管部门（公章）：库尔勒市林业局

项目负责人（签章）：李世强

填报时间：2019 年 1 月 15 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

库尔勒市香梨研究中心成立于 1999 年 6 月，隶属库尔勒市农业局，是经过库尔勒市事业单位登记管理局核准登记的具备法人资格的事业单位。2008 年 3 月将库尔勒市香梨研究中心从库尔勒市农业局整体划入库尔勒市林业局。现在职干部职工 23 名，其中男 9 名、女 14；维 18 人、汉 6 人；提高待遇高级工程师 1 人，高级工程师 10 人，工程师 7 人，助理工程师 3 人，硕士学位研究生学历 1 人，本科及以下学历 22 人。

库尔勒市香梨研究中心以研究库尔勒香梨的生物学特性和示范推广香梨生产技术，促进香梨事业的发展为宗旨。开展有关香梨生产的先进技术的开发研究，常规技术的组装配套集成，新技术、新产品、新模式的引进试验、示范推广；全市香梨生产的指导、服务、监督、检查、香梨生产技术的宣传培训等。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标及阶段性目标；通过举办全国广播电视大行动，进一步宣传和推介库尔勒香梨，提高库尔勒香梨的知名度和美誉度。

项目基本性质、用途：项目资金用于广播电台节目播出、广告宣传推介、人员交通、食宿、劳务、差费等费用

主要内容、涉及范围：主要是开展广播节目宣传推介，涉及北京、上海、天津、浙江、湖南、广东、湖北、江苏、河北等 9 个省市。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金全部来自市财政，总投入 10 万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目资金主要用于广播电台节目播出、媒体报道、广告宣传推介、人员交通、食宿、劳务、差费等。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理实行严格的定额管理，专款专用。资金分配与项目预算相一致，资金拨付后，严格按照年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用、串用财政资金的现象，严格按照资金使用要求进行支出，无弄虚作假、虚列支出的情况，充分发挥了项目资金的作用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目投标情况：项目属于品牌宣传推介，无招投标。

调整情况：无调整情况

完成验收：由项目小组对项目的实施进行验收，财务制度健全，财务信息真实完整。

（二）项目管理情况分析

为确保项目顺利实施，成立了项目建设领导小组，负责解决协调人员、资金等方面问题。资金拨付后，严格按照财政预算、年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，切实保证了项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目按照实施计划，于 2016 年 10 月-2017 年 1 月在全国 9 个省市开展了电台、电视台联合推出直播节目 9 期，推介库尔

勒香梨，收听人群达到 1000 万人次。持续提高库尔勒香梨品牌知名度，满意度达到 90%。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

继续加强库尔勒香梨品牌宣传推介，不断提高品牌知名度和市场影响力。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

资金应按照相关规定和程序及时拨付到位，由于绩效自评是一项新的工作任务，实际运行实践经验还很欠缺，相关制度建设还有待进一步加强，在今后尽量做到科学合理。

建议：加强绩效目标管理，后续每年制定项目绩效目标，使预算编制和绩效目标相匹配，提高资金安排科学性。

(三) 其他

无

六、项目评价工作情况

项目从经济效益、可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，对提高库尔勒香梨品牌的知名度，保护库尔勒香梨品牌，促进产业的持续发展具有积极推动作用。项目基础数据、资料等佐证材料比较完善齐全，资金使用未出现重大问题，没有问责情况。经综合分析，项目评价结果为优。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		库尔勒香梨全国广播电视大行动			
预算单位		库尔勒市香梨研究中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在全国 9 个省市开展电台、电视台联合推出直播节目 9 期, 举办现场推介会 9 场, 推介库尔勒香梨, 提高库尔勒香梨的知名度和美誉度。			在全国 9 个省市完成了电台、电视台联合直播节目 9 期, 举办现场推介会 9 场。推介库尔勒香梨, 提高库尔勒香梨的知名度和美誉度。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	现场推介会	≥9 场	9 场
			电台、电视台联合直播节目	≥9 期	9 期
		质量指标	现场推介会参与媒体及经销商人数	≥400 人次	500 人次
		时效指标	果实采后实施	2016 年 10 月-2017 年 1 月	2016 年 10 月-2017 年 1 月
		成本指标	人员交通、食宿、劳务、差费、节目直播、宣传等费用	10 万元	10 万元
		社会效益指标	收听人群	≥1000 万人次	≥1000 万人次
		可持续影响指标	品牌效应	提高香梨品牌知名度	提高香梨品牌知名度
	满意度指标	满意度指标	相关部门满意度	≥80%	90%
			合作媒体满意度	≥80%	90%

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市香梨研究中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,409,156.74	一、一般公共服务支出	30	40,000.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	19,374.60
六、其他收入	6	10,269.56	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	374,450.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	111,089.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,660,537.80
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	199,246.20
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	3,419,426.30	本年支出合计	54	3,404,698.00
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	6,025.50	年末结转和结余	56	20,753.80
	28			57	
总计	29	3,425,451.80	总计	58	3,425,451.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市香梨研究中心

2018年度

财决03表
金额单位：元

项目		2018年度							
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	3,419,426.30	3,409,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.56
201		一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	19,374.60	19,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	19,374.60	19,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	19,374.60	19,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	374,450.40	374,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	374,450.40	374,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,450.40	374,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	111,089.00	111,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	111,089.00	111,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	111,089.00	111,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,674,512.30	2,664,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.56
21302		林业	2,674,512.30	2,664,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.56
2130204		林业事业机构	2,554,512.30	2,544,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.56
2130206		林业技术推广	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市香梨研究中心

2018年度

财决04表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	3,404,698.00	3,065,451.80	339,246.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	19,374.60	19,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	19,374.60	19,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	19,374.60	19,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	374,450.40	374,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	374,450.40	374,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,450.40	374,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	111,089.00	111,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	111,089.00	111,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	111,089.00	111,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,660,537.80	2,560,537.80	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业	2,660,537.80	2,560,537.80	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130204		林业事业单位	2,560,537.80	2,560,537.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	199,246.20	0.00	199,246.20	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	199,246.20	0.00	199,246.20	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	199,246.20	0.00	199,246.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市香梨研究中心

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,409,156.74	一、一般公共服务支出	31	40,000.00	40,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	19,374.60	19,374.60	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	374,450.40	374,450.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	111,089.00	111,089.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,650,268.24	2,650,268.24	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	199,246.20	199,246.20	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,409,156.74	本年支出合计	54	3,394,428.44	3,394,428.44	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	6,025.50	年末财政拨款结转和结余	56	20,753.80	20,753.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	6,025.50		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	3,415,182.24	总计	60	3,415,182.24	3,415,182.24	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,394,428.44	3,055,182.24	339,246.20
201			一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
20132			组织事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2013299			其他组织事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
205			教育支出	19,374.60	19,374.60	0.00
20508			进修及培训	19,374.60	19,374.60	0.00
2050803			培训支出	19,374.60	19,374.60	0.00
208			社会保障和就业支出	374,450.40	374,450.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	374,450.40	374,450.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,450.40	374,450.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	111,089.00	111,089.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	111,089.00	111,089.00	0.00
2101102			事业单位医疗	111,089.00	111,089.00	0.00
213			农林水支出	2,650,268.24	2,550,268.24	100,000.00
21302			林业	2,650,268.24	2,550,268.24	100,000.00
2130204			林业事业机构	2,550,268.24	2,550,268.24	0.00
2130299			其他林业支出	100,000.00	0.00	100,000.00
229			其他支出	199,246.20	0.00	199,246.20
22999			其他支出	199,246.20	0.00	199,246.20
2299901			其他支出	199,246.20	0.00	199,246.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市香梨研究中心

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,886,114.00	302	商品和服务支出	165,048.24	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,035,455.00	30201	办公费	60,587.04	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	766,120.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156,884.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	151,642.00	30205	水费	1,362.80	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	374,450.40	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	111,089.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12,316.80	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	66,210.60	30211	差旅费	2,434.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	224,263.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,020.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19,374.60	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	840.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,512.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	3,180.00	30229	福利费	18,461.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	2,890,134.00					公用经费合计				165,048.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市香梨研究中心

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市香梨研究中心

2018年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。